

Huvudmannamöte 2023:2

## Protokoll för Ericastiftelsens huvudmannamöte den 15 november 2023

**Närvarande:** Vice ordf Cindy Falquet, Tara Twana, Carl von Essen, Emma Henriksson, Linda Sandkvist, Karin Lindström, Maria Nordmark, Per Callermo, Gunnar Dagnå, Katja Hakorinne, Margareta Herthelius, Cecilia Modig.

Närvarande på länk: Büsra Lina Kocatürk, Kia Szutkiewicz,

*Ej närvarande:* Hans Hemmingsson, Nina Rung, Ulla Forsbeck Olsson, Clara Henley, Regina Winzer, Åsa Konradsson Geuken.

*Adjungerade:* Verksamhetschef och rektor Anna Norlén, överläkare Malin Kan, ekonomiansvarig Magdalena Lagerman, administrativ chef Astrid Jansen, personalrepresentant Agneta Thorén samt studerande representant Jessica Pehrson.

### §1

#### *Mötets öppnande*

Viceordförande Cindy Falquet förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Dagordningen fastställdes.

### §2

#### *Val av justeringsperson*

Att förutom ordförande justera dagens protokoll utsågs Kia Szutkiewicz

### §3

#### *Valberedningen*

Valberedningen har under 2023 utgjorts av Per Callermo, Åsa Konradsson Geuken, Gunnar Dagnå samt Karin Lindström.

# Ericastiftelsen

Behandling, utbildning och forskning

**Val av huvudmän:** Mandatperioden för Ulla Forsbeck Olsson, Margareta Hertelius, Karin Lindström, Cecilia Modig samt Hans Hemmingsson utgår den 31 december 2023. Cecilia Modig har meddelat önskan om att avgå.

**Omval:** Valberedningen föreslår omval under två år (2026-12-31) av Ulla Forsbeck Olsson, Margareta Hertelius, Karin Lindström, samt Hans Hemmingsson

**Nyval:** Valberedningen föreslår nyval under två år (2026-12-31) av Daniel Modig.

**Val av styrelse:** Mandatperioden i styrelsen utgår den 31 december 2023 för Hans Hemmingsson.

**Omval:** Valberedningen föreslår omval under två år (2026-12-31) av Hans Hemmingsson.

**Nyval:** Valberedningen föreslår att Hans Hemmingsson väljs som styrelseledamot under två år (2026-12-31).

**Val av valberedning:** Gunnar Dagnå har meddelat önskan om att avgå från valberedningen. Styrelsen föreslår Maria Nordmark som ersättare för Gunnar Dagnå.

**Beslut:** Alla ovanstående förslag valda.

Valberedningen består från och med 2024-01-01 av Per Callermo (sammanställande), Åsa Konradsson Geuken, Karin Lindström samt Maria Nordmark.

**Val av revisorer:** Valberedningen föreslår att Elisabeth Raun och Kajsa Goding, Grant Thornton, får fortsatt förtroende som auktoriserade revisorer.

**Beslut:** Elisabeth Raun och Kajsa Goding, Grant Thornton, får fortsatt förtroende som auktoriserade revisorer.

## §4

### *Information om vald student och personalrepresentant*

Ny studeranderepresentant Jessica Pehrson. Ny personalrepresentant utses inom kort.

## §5

### *Information om verksamheten*

#### **Klinisk verksamhet:**

Ericastiftelsen tar emot patienter inom sk första linjen som underleverantör till Kvartersakuten Matteus. För närvarande är tre husläkarmottagningar anslutna i detta avtal. Husläkarmottagningen Tegnér har emellertid ansökt om att bli egen leverantör med Ericastiftelsen som underleverantör. Avtal är skrivet och samarbetet kommer sätta i gång efter årsskiftet.

#### **Stödverksamhet:**

Region Stockholm finansierar genom avtal om IOP (idéburet offentligt partnerskap). Aktiviteter är främst: Kvalificerat krisstöd, bl a händelser kopplade till det organiserade våldet, gruppstöd till familjehemsplacerade barn samt gruppstöd till unga transpersoner och konsultation till yrkesverksamma.

#### **Utbildning:**

Psykoterapeutprogrammet granskades förra året av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Ericastiftelsen och två övriga privata utbildningsanordnare som samtidigt granskades fick då bedömningen "bristande kvalité". För Ericastiftelsen avsåg bristerna studentinflytande, rapportering av studieresultat och de

studerandes tillgång till akademisk miljö. Ericastiftelsen har redovisat genomförda åtgärder och har nu glädjande fått betyg *hög kvalité*.

Högskoleutbildningen fortsätter enligt plan och förfrågningar om uppdragsutbildningarna inkommer regelbundet

Ericastiftelsen har ansökt att gå med i Ladok – ett system som de flesta universitet och högskolor är anslutna till. Systemet möjliggör för lärosäten att rapportera studentresultat, publicera kursplaner och kommunicera examensbevis. Ansökan skall tas upp av Ladoks styrelse i april 2024.

## **Forskning och utveckling:**

Forskning och utveckling fortlöper enligt planen. Den största satsningen är verksamhetschefens doktorandprojekt vid Karlstad universitet, forskningsledaren vid Ericastiftelsen är bihandledare i projektet.

Det finns mycket intressant som händer inom forskningsverksamheten och vid nästa huvudmannamöte finns förslag om en presentation av forskningen som en punkt på dagordningen.

## **§6**

### *Verksamhetsplan och budget 2024*

Verksamhetsplan och budget presenterades.

Budgeten för 2024 redovisar ett underskott och har vissa risker på intäktssidan. Ericastiftelsen behöver stärka intäkterna, minska kostnaderna och få bättre kontroll på hur vi nyttjar våra resurser. Konkreta steg är nytt affärssystem, tidrapportering, utvecklad verksamhetsplanering och utökat budgetansvar.

Den största intäktsposten är:

- IOP som avser 39% av intäkterna (bidrag från Regionen), den andra största posten är
- Utbildning 30% av intäkterna (anslag från staten)

# Ericastiftelsen

Behandling, utbildning och forskning

- Uppdragsutbildning avser 8% av intäkterna. Här planeras ökad aktivitet för att sälja fler utbildningar, bl a genom att följa upp tidigare kunder.
- Gåvor, insamlingsverksamhet tar tid att bygga upp
- Bidrag från stiftelser och myndigheter, i nuläget avser det framför allt Folkhälsomyndigheten.
- Klinikintäkter behöver öka, vi har ett visst inflöde av direktupphandlade uppdrag från socialtjänst och försäkringsbolag som kan utökas liksom privatbetalande patienter.

Personalkostnaderna beräknas ökar med 1,3 msek. Ett nytt elsystem ska installeras och kommer att finansieras genom att nyttja reparationsfonden i det egna kapitalet. Andra kostnader som ökar under 2024 är konsultkostnader, framför allt avseende insamlingsarbetet. Avseende datakostnader väljer vi att hyra brandväggar i stället för att köpa egna för att få ned kostnader. Taket måste läggas om inom kort.

Huvudmännen godkänner rapport av verksamhetsplan och budget för 2024.

## §7

### *Personal- och organisationsfrågor*

En plan för omorganisation och föreslagna rekryteringar blev antagen i styrelsen i juni 2023. En administrativ chef är nu anställd under en begränsad tid med uppdrag att utveckla och implementera verksamhetsstödet. Till exempel gäller det system och rutiner för rapportering av aktiviteter och delegerat budgetansvar för vissa verksamhetsdelar. Nästa steg i organisationsöversynen är utveckling av verksamhet inom kommunikation och insamling där möjligheter till ökade intäkter finns

## §8

### *Övriga ärenden*

Verksamhetschefen, vice ordförande och hela Styrelsen tackade Cecilia Modig varmt för hennes mångåriga engagemang och värdefulla insatser för Ericastiftelsen.

# Ericastiftelsen

Behandling, utbildning och forskning

Övrigt:

Nästa år firar Ericastiftelsen 90 år. Jubileumskonferens hålls fredag 11 oktober 2024 – Spara datumet!

§9

*Datum för huvudmannamöten 2024*

## Huvudmannamöte tisdag 9 april 2024

17.30 lättare förtäring

18.00 - ca 20.00 huvudmannamöte i seminarierummet

§9

*Mötets avslutande*

Ordförande avslutade styrelsemötet.

Justeras:

Vid protokollet

.....

Cindy Falquet

.....

Magdalena Lagerman

.....

Anna Norlén

.....

Kia Szutkiewicz



# Verifikat

Transaktion 09222115557505564288

## Dokument

Protokoll Huvudmannamöte 2023-11-15\_  
Huvuddokument  
6 sidor  
Startades 2023-11-27 11:14:30 CET (+0100) av Hippoly  
(H)  
Färdigställt 2023-12-05 14:31:11 CET (+0100)

## Initierare

Hippoly (H)  
Hippoly  
scribe@hippoly.com

## Signerare

Kia Szutkiewicz (KS)  
Personnummer 197101090582  
kiaszutkiewicz@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "KIA  
SZUTKIEWICZ"  
Signerade 2023-11-27 11:47:46 CET (+0100)

Anna Kristina Norlén (AKN)  
Personnummer 196409177521  
anna.norlen@ericastiftelsen.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"Anna Kristina Norlén"  
Signerade 2023-11-27 17:52:48 CET (+0100)

Magdalena Regius Lagerman (MRL)  
Personnummer 196112281206  
magdalena.lagerman@ericastiftelsen.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"Magdalena Lagerman"  
Signerade 2023-11-27 11:17:12 CET (+0100)

Cindy Amanda Falquet (CAF)  
Personnummer 198708225142  
cindyfalquet@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"Cindy Amanda Falquet"  
Signerade 2023-12-05 14:31:11 CET (+0100)



# Verifikat

Transaktion 09222115557505564288

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

